



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2011 12:59:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
4462/2011	9734/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 30/08 AS 08HS E RETORNO AS 19HS - SAIDA: 01/09 AS 04:30HS E RETORNO AS 17:30HS - SAIDA: 02/09 AS 11HS E RETORNO AS 23:30HS - SAIDA: 06/09 AS 13:30HS E RETORNO AS 23:30HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	138,15
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
147/2011	1960/22	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -	IS-C	0/0	346,69
3534/2011	7927/1	2982 - HELOS COMERCIO E SERVIÇOS	SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA - PARA O 1º CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	2.000,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA						
4513/2011	9818/1	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 06/09/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 15:30 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	27,63
4511/2011	9820/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 06/09/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 15:30 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	27,63
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
145/2011	1562/15	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	904,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2011 12:59:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -						
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA						
549/2011	2049/58	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento do Pasep - mês Agosto/2011 - DPTO ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	12.845,21
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	8305/3	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FAT:339151	IS-C	0/0	442,51
100/2008	8305/4	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA -FAT:33914901	IS-C	0/0	331,88
100/2008	8305/5	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FAT:339924	IS-C	0/0	387,20
02.04.00.04.128 - Formação de Recursos Humanos						
02.04.00.04.128.0004 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA						
02.04.00.04.128.0004.2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUNICIPAL						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01.104 - FICHA						
3882/2011	8714/1	2996 - ROGONI E RUGONI SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE - PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE MOTIVAÇÃO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE AGOSTO COM DURAÇÃO - MÍNIMO DE 90 MINUTOS CADA - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	4.500,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
0/0	10030/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	251,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2011 12:59:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10031/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	ACERTO DE CONCILIAÇÃO REF. CREDITOS LANÇADO INCORRETAMENTE PELA TESOUREARIA EM 13/11/2009. - CEF-C/MOVIMENTO BC-1301 - DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE TESOUREARIA. ACERTO DE CONCILIAÇÃO REF. CREDITOS LANÇADO INCORRETAMENTE PELA TESOUREARIA EM 17/08/2010. - CEF-C/MOVIMENTO BC-1301 - DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE TESOUREARIA.	IS-C	0/0	3.000,00
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
183/2011	1634/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -	IS-C	0/0	904,24
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
160/2011	1579/20	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	904,24
160/2011	1579/21	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.020,33
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
195/2011	1615/9	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	IS-C	0/0	469,79
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
3204/2011	7623/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	369,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2011 12:59:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.278 - FICHA						
550/2011	2050/8	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento do Pasep - mês Agosto/2011. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/0	7.088,49
02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA						
3689/2011	8287/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 FAE/MAC CEF.-	IS-C	0/0	850,00
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
269/2011	1622/28	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	4.365,20
270/2011	1626/67	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	70,44
3233/2011	7477/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	668,42
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
194/2011	1614/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	417,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2011 12:59:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:253-2 CEF						
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
195/2011	1518/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	171,38
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
197/2011	1616/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	365,84
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
100/2008	8309/1	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FAT:339153 - C/C:265-6 CEF	IS-C	0/0	497,83
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
250/2011	1559/60	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. SAUDE - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	374,28
02.10.00.12.361.0009.2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST. 02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02.481 - FICHA						
1628/2011	4531/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ		IS-C	0/2011	3.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2011 12:59:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS EMEFS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 50.112-3 BB.-			
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.511 - FICHA						
551/2011	2076/6	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento do Pasep - mês Agosto/2011. DPTO EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.	IS-C	0/0	30.759,76
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
236/2011	1521/63	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	147,08
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
4470/2011	9756/1	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	55,26
4471/2011	9757/1	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	55,26
4472/2011	9758/1	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	55,26
4473/2011	9759/1	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA I	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	55,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2011 12:59:18
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4468/2011	9766/1	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	27,63
4469/2011	9767/1	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE/SP PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - DATA: 30/08/11 - SAIDA AS 06HS E RETORNO AS 17:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
152/2011	1565/71	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -	IS-C	0/0	1.857,93
152/2011	1565/72	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	3.535,06
156/2011	1572/87	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	724,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3995/2011	8824/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.747,44
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01.663 - FICHA						
4454/2011	9735/1	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEI	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA ASSINATURA DO CONTRATO COM A EMPRESA DE ARBITRAGEM PARA INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2011 - SAIDA: 02/09/2011 AS 4 HS E RETORNO: 03/09/2011 AS 9 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	209,70
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/09/2011 12:59:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4479/2011	9761/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA LAÍS RENATA PINICHE XAVIER NO AEROPORTO EM CAMPINAS/SP NO DIA 25/09/20 11 - SAIDA AS 11 HS E RETORNO AS 22:30 HS - FUNSSOL-	IS-C	0/0	55,26
4478/2011	9769/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - PARA LEVAR A FUNCIONARIA LAIS RENATA PINICHE XAVIER NA CORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO E NO AEROPORTO EM CAMPINAS/SP - SAIDA: 20/09/2011 AS 11HS E RETORNO: 21/09/2011 AS 02HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01.757 - FICHA						
2918/2011	7584/1	809 - FOTOLASER GRÁFICA E EDITO	CONFECÇÃO DE CARTILHA - CAPA: 21,3 X 21,6 CM , 4 X 4 CORES TINTA ESCALA EM RECICLATO 240 G SAIDA CTP, MIOLO: 64 PÁGS, 21,3 X 10,5 CM, 4 CORES TINTA ESC ALA EM RECICLATO 90 G , SAIDA CTP, CORTE/INCO, INTERCALADO, COLA QUENTE, LAMINAÇÃO FOSC A=1 LADO(S) (CAPA), DOBRADO (MIOLO) - 3000 CARTILHAS PARA USO DO FUNSSOL.-	IS-C	0/0	7.990,00
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01.739 - FICHA						
4512/2011	9812/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC 171884070 , EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	8.315,92

						104.053,74

						104.053,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 23 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO